INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE_____

PROT./INT. /A.G. DEL _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

****

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 40 del 15/01/2013

Oggetto: RIMBORSO A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SCIBILIA GIUSEPPE PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2012 –LIQUIDAZIONE

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione _____ data _____ Il Responsabile _____

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto l'art.79 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 che regola la concessione dei permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli Enti locali previsti dalla legge predetta;

- Visto l'art.80 del suddetto decreto secondo il quale i permessi retribuiti devono essere documentati mediante attestazione dell'Ente;

- Tenuto conto che quando le assenze sono retribuite l'onere derivante per i lavoratori eletti, dipendenti da privati è a carico dell'Ente di cui sono amministratori, il quale, a richiesta del datore di lavoro è tenuto a rimborsare allo stesso quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza;

- Vista la L.R. 23/12/2000 n.30 che regola le norme per l'applicazione nella Regione Siciliana del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

- Vista la nota assunta al protocollo generale n. 70949 del 4/12/2012 della società ES-SSC via G. Di Vittorio n. 9 Cernusco sul Naviglio (MI) che in nome e per conto del gruppo UNICRET s.p.a datore di lavoro del Cons.re Comunale Scibilia Giuseppe a mezzo della quale richiede il rimborso della somma di €.5.099,06 per il periodo luglio - settembre 2012 per partecipazione alle riunioni della del Consiglio Comunale e compiti istituzionali;

Accertato che l'ammontare complessivo mensile da rimborsare nell'ambito di un mese non supera l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il Sindaco (art. 24 L.R. n. 6 del 14/5/2009)

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 14/9/2012 che approva il bilancio di previsione 2012 - 2014;

- Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 che approva il P.E.G. 2012-2014;

- Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

- Vista la propria determinazione n. 2234 del 21/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di €. 41.241,37 al cap. 112136 Cod. Int. 1.01.01.03 esercizio finanziario 2012;

- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Visto il D.Lgs 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare la somma di €. 5.099,06 per rimborso dovuto ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art.20 comma 5, a favore di UNICREDIT s.p.a. datore di lavoro del Cons.re Scibilia Giuseppe a fronte della nota in premessa richiamata periodo luglio - settembre 2012;

2) Prelevare la somma di €. 5.099,06 dal Cap.112136 " Indennità rimborsi ed altri oneri per i Consiglieri Comunali" Cod. Int.1.01.01.03 già impegnata con determinazione dirigenziale n. 2234 del 21/12/2012 riportata ai residui passivi:

3) Autorizzare il Settore Ragioneria a compilare il mandato di pagamento tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT s.p.a (C.F. e P.I. n. 00348170101), Ufficio tesoreria Torino per rimborso dei permessi retribuiti fruiti da Amministratori locali IBAN: IT 89E0200801188000010587535

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
-Pietro Romano-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv, Marco Cascio-

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 19/01/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

==========